

510504

ATTORNEY/DOCKET NO: KOLB3002/JEK

**DECLARATION FOR PATENT APPLICATION AND APPOINTMENT OF ATTORNEY**

As a below named inventor, I hereby declare that my residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name; I believe that I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention (Design, if applicable) entitled: **METHOD FOR OPERATING A PORTABLE DATA CARRIER CONFIGURED FOR EXECUTING RELOADABLE FUNCTIONAL PROGRAMS**

the specification of which (check one):

☐ is attached hereto, or ☒ was filed on: **23 June 2000**

as U.S. Application Number or PCT

International Application Number: **PCT/EP00/05795**

and (if applicable) was amended on:

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by any amendment(s) referred to above. I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in *Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56*. I hereby claim foreign priority benefits under *Title 35, United States Code §119* of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

PRIOR FOREIGN APPLICATION(S)			PRIORITY CLAIMED	
Number	Country	Day/Month/Year Filed	Yes	No
199 29 164.0	Germany	25 June 1999	X	

☐ Additional Priority Application(s) Listed on Following Page(s)

I HEREBY CLAIM THE BENEFIT UNDER TITLE 35 U.S. CODE §119(E) OF ANY U.S. PROVISIONAL APPLICATIONS LISTED BELOW.

Application Number	Day/Month/Year Filed

☐ Additional Provisional Application(s) Listed on Following Page(s)

I hereby claim the benefit under *Title 35, United States Code, §120* of any United States application(s) or PCT international application(s) designating The United States of America listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in that/those prior application(s) in the manner provided by the first paragraph of *Title 35, United States Code, §112*, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in *Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56* which became available between the filing date of the prior application(s) and the national or PCT international filing date of this application:

Application Number	Filing Date	Status - Patented, Pending or Abandoned

☐ Additional US/PCT Priority Application(s) listed on Following Page(s)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under section 1001 of title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

**POWER OF ATTORNEY:** I (We) hereby appoint as my (our) attorneys, with full powers of substitution and revocation, to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith: J. Ernest Kenney, Reg. No. 19,179; Eugene Mar, Reg. No. 25,893; Richard E. Fichter, Reg. No. 26,382; Thomas J. Moore, Reg. No. 28,974; Joseph DeBenedictis, Reg. No. 28,502; Benjamin E. Urcia, Reg. No. 33,805; and

Send correspondence to:



Customer 23364

**BACON & THOMAS, PLLC**

625 Slaters Lane - 4<sup>th</sup> Floor  
Alexandria, VA 22314-1176

Telephone Calls to: J. Ernest Kenney  
(703) 683-0500

FULL NAME OF FIRST OR SOLE INVENTOR <b>Alexander KOLBECK</b>		CITIZENSHIP <b>Germany</b>
RESIDENCE ADDRESS <b>Merowingerstrasse 12, D-82362 Weilheim, Germany</b>		POST OFFICE ADDRESS IS THE SAME AS RESIDENCE ADDRESS UNLESS OTHERWISE SHOWN BELOW
DATE <b>July 18, 2002</b>	SIGNATURE 	
Print Name <b>Dieter WEISS</b>		
On Behalf of Alexander Kolbeck		

☒ See following page(s) for additional joint inventors.

## DECLARATION FOR PATENT APPLICATION AND APPOINTMENT OF ATTORNEY

As a below named inventor, I hereby declare that my residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name; I believe that I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention (Design, if applicable) entitled: **METHOD FOR OPERATING A PORTABLE DATA CARRIER CONFIGURED FOR EXECUTING RELOADABLE FUNCTIONAL PROGRAMS**  
the specification of which (check one):

☐ is attached hereto, or ☒ was filed on: 23 June 2000

as U.S. Application Number or PCT

International Application Number: PCT/EP00/05795

and (if applicable) was amended on:

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by any amendment(s) referred to above. I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in *Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56*. I hereby claim foreign priority benefits under *Title 35, United States Code §119* of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

PRIOR FOREIGN APPLICATION(S)			PRIORITY CLAIMED	
Number	Country	Day/Month/Year Filed	Yes	No
199 29 164.0	Germany	25 June 1999	X	

☐ Additional Priority Application(s) Listed on Following Page(s)

I HEREBY CLAIM THE BENEFIT UNDER TITLE 35 U.S. CODE §119(E) OF ANY U.S. PROVISIONAL APPLICATIONS LISTED BELOW.

Application Number	Day/Month/Year Filed

☐ Additional Provisional Application(s) Listed on Following Page(s)

I hereby claim the benefit under *Title 35, United States Code, §120* of any United States application(s) or PCT international application(s) designating The United States of America listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in that/those prior application(s) in the manner provided by the first paragraph of *Title 35, United States Code, §112*, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in *Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56* which became available between the filing date of the prior application(s) and the national or PCT international filing date of this application:

Application Number	Filing Date	Status - Patented, Pending or Abandoned

☐ Additional US/PCT Priority Application(s) listed on Following Page(s)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under *section 1001 of title 18 of the United States Code* and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

**POWER OF ATTORNEY:** I (We) hereby appoint as my (our) attorneys, with full powers of substitution and revocation, to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith: J. Ernest Kenney, Reg. No. 19,179; Eugene Mar, Reg. No. 25,893; Richard E. Fichter, Reg. No. 26,382; Thomas J. Moore, Reg. No. 28,974; Joseph DeBenedictis, Reg. No. 28,502; Benjamin E. Urcia, Reg. No. 33,805; and

I (we) authorize my(our) attorneys to accept and follow instructions from Klunker Schmitt-Nilson Hirsch regarding any matter related to the preparation, examination, grant and maintenance of this application, any continuation, continuation-in-part or divisional based thereon, and any patent resulting therefrom, until I (we) or my(our) assigns withdraw this authorization in writing.

Send correspondence to:



Customer 23364

BACON & THOMAS, PLLC

625 Slaters Lane - 4<sup>th</sup> Floor  
Alexandria, VA 22314-1176

Telephone Calls to: J. Ernest Kenney  
(703) 683-0500

FULL NAME OF FIRST OR SOLE INVENTOR <b>Dieter WEISS</b>	CITIZENSHIP <b>Germany</b>
RESIDENCE ADDRESS <b>Brucknerstrasse 25 D-81677 München, Germany</b>	POST OFFICE ADDRESS IS THE SAME AS RESIDENCE ADDRESS UNLESS OTHERWISE SHOWN BELOW
DATE <b>13.6.2002</b>	SIGNATURE 

☐ See following page(s) for additional joint inventors.

## DECLARATION FOR PATENT APPLICATION AND APPOINTMENT OF ATTORNEY

As a below named inventor, I Thomas Stocker declare that my residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name; I believe that I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention (Design, if applicable) entitled: **METHOD FOR OPERATING A PORTABLE DATA CARRIER CONFIGURED FOR EXECUTING RELOADABLE FUNCTIONAL PROGRAMS** the specification of which (check one):

☐ is attached hereto, or ☒ was filed on: 23 June 2000

as U.S. Application Number or PCT

International Application Number: PCT/EP00/05795

and (if applicable) was amended on:

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by any amendment(s) referred to above. I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in *Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56*. I hereby claim foreign priority benefits under *Title 35, United States Code §119* of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

PRIOR FOREIGN APPLICATION(S)			PRIORITY CLAIMED	
Number	Country	Day/Month/Year Filed	Yes	No
199 29 164.0	Germany	25 June 1999	X	

☐ Additional Priority Application(s) Listed on Following Page(s)

I HEREBY CLAIM THE BENEFIT UNDER TITLE 35 U.S. CODE §119(E) OF ANY U.S. PROVISIONAL APPLICATIONS LISTED BELOW.	
Application Number	Day/Month/Year Filed

☐ Additional Provisional Application(s) Listed on Following Page(s)

I hereby claim the benefit under *Title 35, United States Code, §120* of any United States application(s) or PCT international application(s) designating The United States of America listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in that/those prior application(s) in the manner provided by the first paragraph of *Title 35, United States Code, §112*, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in *Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56* which became available between the filing date of the prior application(s) and the national or PCT international filing date of this application:

Application Number	Filing Date	Status - Patented, Pending or Abandoned

☐ Additional US/PCT Priority Application(s) listed on Following Page(s)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under *section 1001 of title 18 of the United States Code* and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

**POWER OF ATTORNEY:** I (We) hereby appoint as my (our) attorneys, with full powers of substitution and revocation, to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith: J. Ernest Kenney, Reg. No. 19,179; Eugene Mar, Reg. No. 25,893; Richard E. Fichter, Reg. No. 26,382; Thomas J. Moore, Reg. No. 28,974; Joseph DeBenedictis, Reg. No. 28,502; Benjamin E. Urcia, Reg. No. 33,805; and

I(we) authorize my(our) attorneys to accept and follow instructions from Klunker Schmitt-Nilson Hirsch regarding any matter related to the preparation, examination, grant and maintenance of this application, any continuation, continuation-in-part or divisional based thereon, and any patent resulting therefrom, until I(we) or my(our) assigns withdraw this authorization in writing.

Send correspondence to:



Customer 23364

BACON & THOMAS, PLLC

625 Slaters Lane - 4<sup>th</sup> Floor  
Alexandria, VA 22314-1176

Telephone Calls to: J. Ernest Kenney  
(703) 683-0500

FULL NAME OF FIRST OR SOLE INVENTOR <u>Thomas STOCKER</u>	CITIZENSHIP <u>Germany</u>
RESIDENCE ADDRESS <u>Schildensteinstrasse 16</u> <u>D-81673 München, Germany</u> <i>DEX</i>	POST OFFICE ADDRESS IS THE SAME AS RESIDENCE ADDRESS UNLESS OTHERWISE SHOWN BELOW
DATE <u>17.06.02</u>	SIGNATURE <i>Stocker</i>

☐ See following page(s) for additional joint inventors.

## DECLARATION FOR PATENT APPLICATION AND APPOINTMENT OF ATTORNEY

As a below named inventor, I declare that my residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name; I believe that I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention (Design, if applicable) entitled: **METHOD FOR OPERATING A PORTABLE DATA CARRIER CONFIGURED FOR EXECUTING RELOADABLE FUNCTIONAL PROGRAMS** the specification of which (check one):

☐ is attached hereto, or ☒ was filed on: 23 June 2000

as U.S. Application Number or PCT

International Application Number: PCT/EP00/05795

and (if applicable) was amended on:

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by any amendment(s) referred to above. I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56. I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code §119 of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

PRIOR FOREIGN APPLICATION(S)			PRIORITY CLAIMED	
Number	Country	Day/Month/Year Filed	Yes	No
199 29 164.0	Germany	25 June 1999	X	

☐ Additional Priority Application(s) Listed on Following Page(s)

I HEREBY CLAIM THE BENEFIT UNDER TITLE 35 U.S. CODE §119(E) OF ANY U.S. PROVISIONAL APPLICATIONS LISTED BELOW.

Application Number	Day/Month/Year Filed

☐ Additional Provisional Application(s) Listed on Following Page(s)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, §120 of any United States application(s) or PCT international application(s) designating The United States of America listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in that/those prior application(s) in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, §112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56 which became available between the filing date of the prior application(s) and the national or PCT international filing date of this application:

Application Number	Filing Date	Status - Patented, Pending or Abandoned

☐ Additional US/PCT Priority Application(s) listed on Following Page(s)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under section 1001 of title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

**POWER OF ATTORNEY:** I (We) hereby appoint as my (our) attorneys, with full powers of substitution and revocation, to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith: J. Ernest Kenney, Reg. No. 19,179; Eugene Mar, Reg. No. 25,893; Richard E. Fichter, Reg. No. 26,382; Thomas J. Moore, Reg. No. 28,974; Joseph DeBenedictis, Reg. No. 28,502; Benjamin E. Urcia, Reg. No. 33,805; and

I(we) authorize my(our) attorneys to accept and follow instructions from Klunker Schmitt-Nilson Hirsch regarding any matter related to the preparation, examination, grant and maintenance of this application, any continuation, continuation-in-part or divisional based thereon, and any patent resulting therefrom, until I(we) or my(our) assigns withdraw this authorization in writing.

Send correspondence to:



Customer 23364

BACON & THOMAS, PLLC

625 Slaters Lane - 4<sup>th</sup> Floor  
Alexandria, VA 22314-1176

Telephone Calls to: J. Ernest Kenney  
(703) 683-0500

FULL NAME OF FIRST OR SOLE INVENTOR <b>Martin MERCK</b>	CITIZENSHIP <b>Germany</b>
RESIDENCE ADDRESS <b>Toräckerweg 12 D-97084 Würzburg, Germany</b>	POST OFFICE ADDRESS IS THE SAME AS RESIDENCE ADDRESS UNLESS OTHERWISE SHOWN BELOW
DATE <b>14.06.2002</b>	SIGNATURE <i>Martin Merck</i>

☐ See following page(s) for additional joint inventors.

51 0504

## DECLARATION FOR PATENT APPLICATION AND APPOINTMENT OF ATTORNEY

As a below named inventor, I hereby declare that my residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name; I believe that I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention (Design, if applicable) entitled: **METHOD FOR OPERATING A PORTABLE DATA CARRIER CONFIGURED FOR EXECUTING RELOADABLE FUNCTIONAL PROGRAMS**  
the specification of which (check one):

☐ is attached hereto, or ☒ was filed on: 23 June 2000

as U.S. Application Number or PCT

International Application Number: PCT/EP00/05795

and (if applicable) was amended on:

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by any amendment(s) referred to above. I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56. I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code §119 of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

PRIOR FOREIGN APPLICATION(S)			PRIORITY CLAIMED	
Number	Country	Day/Month/Year Filed	Yes	No
199 29 164.0	Germany	25 June 1999	X	

☐ Additional Priority Application(s) Listed on Following Page(s)

I HEREBY CLAIM THE BENEFIT UNDER TITLE 35 U.S. CODE §119(E) OF ANY U.S. PROVISIONAL APPLICATIONS LISTED BELOW.	
Application Number	Day/Month/Year Filed

☐ Additional Provisional Application(s) Listed on Following Page(s)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, §120 of any United States application(s) or PCT international application(s) designating The United States of America listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in that/those prior application(s) in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, §112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56 which became available between the filing date of the prior application(s) and the national or PCT international filing date of this application:

Application Number	Filing Date	Status - Patented, Pending or Abandoned

☐ Additional US/PCT Priority Application(s) listed on Following Page(s)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under section 1001 of title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

**POWER OF ATTORNEY:** I (We) hereby appoint as my (our) attorneys, with full powers of substitution and revocation, to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith: J. Ernest Kenney, Reg. No. 19,179; Eugene Mar, Reg. No. 25,893; Richard E. Fichter, Reg. No. 26,382; Thomas J. Moore, Reg. No. 28,974; Joseph DeBenedictis, Reg. No. 28,502; Benjamin E. Urcia, Reg. No. 33,805; and

I (we) authorize my (our) attorneys to accept and follow instructions from Klunker Schmitt-Nilson Hirsch regarding any matter related to the preparation, examination, grant and maintenance of this application, any continuation, continuation-in-part or divisional based thereon, and any patent resulting therefrom, until I (we) or my (our) assigns withdraw this authorization in writing.

Send correspondence to:



Customer 23364

BACON & THOMAS, PLLC

625 Slaters Lane - 4<sup>th</sup> Floor  
Alexandria, VA 22314-1176

Telephone Calls to: J. Ernest Kenney  
(703) 683-0500

FULL NAME OF FIRST OR SOLE INVENTOR <u>Thomas FREY</u>	CITIZENSHIP <u>Germany</u>
RESIDENCE ADDRESS <u>Grossvenedigerstrasse 6</u> <u>D-85560 Ebersberg, Germany</u>	POST OFFICE ADDRESS IS THE SAME AS RESIDENCE ADDRESS UNLESS OTHERWISE SHOWN BELOW
DATE <u>2.7.02</u>	SIGNATURE 

☐ See following page(s) for additional joint inventors.

# PCT

## ANTRAG

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

Vom Anmeldeamt auszufüllen

PCT/EP 00 / 05795

Internationales Aktenzeichen

23 JUN 2000

(23. 06. 2000)

Internationales Anmeldedatum

EUROPEAN PATENT OFFICE  
PCT INTERNATIONAL APPLICATION

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht)  
(max. 12 Zeichen) K 51 463/7ch

### Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG

Verfahren zum Betreiben eines zur Ausführung von nachladbaren Funktionsprogrammen ausgebildeten Datenträgers

### Feld Nr. II ANMELDER

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

Giesecke & Devrient GmbH  
Prinzregentenstraße 159  
D-81677 München  
DE

☐ Diese Person ist gleichzeitig Erfinder

Telefonnr.:

Telefaxnr.:

Fernschreibnr.:

Staatsangehörigkeit (Staat):

DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:

☐ alle Bestimmungsstaaten

☒ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika

☐ nur die Vereinigten Staaten von Amerika

☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

### Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

KOLBECK, Alexander  
Merowingerstraße 12  
D-82362 Weilheim  
DE

Diese Person ist:

☐ nur Anmelder

☒ Anmelder und Erfinder

☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Staatsangehörigkeit (Staat):

DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:

☐ alle Bestimmungsstaaten

☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika

☒ nur die Vereinigten Staaten von Amerika

☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

☒ Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.

### Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT

Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als:

☒ Anwalt

☐ gemeinsamer Vertreter

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)

Klunker, Schmitt-Nilson, Hirsch  
Winzererstraße 106  
D-80797 München  
DE

Telefonnr.:

--49-89-30 77 410

Telefaxnr.:

--49-89-30 77 41 41

Fernschreibnr.:

☐ Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

EXHIBIT A

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER	
<i>Wird keines der folgenden Felder benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigelegt werden.</i>	
<p><small>Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)</small></p> <p>STOCKER, Thomas Schildensteinstraße 16 D-81673 München DE</p>	<p>Diese Person ist:</p> <p><input type="checkbox"/> nur Anmelder</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Anmelder und Erfinder</p> <p><input type="checkbox"/> nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)</p>
Staatsangehörigkeit (Staat): <div style="text-align: center;">DE</div>	Sitz oder Wohnsitz (Staat): <div style="text-align: center;">DE</div>
<p>Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika <input checked="" type="checkbox"/> nur die Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> die im Zusatzfeld angegebenen Staaten</p>	
<p><small>Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)</small></p> <p>FREY, Thomas Großvenedigerstraße 6 D-85560 Ebersberg DE</p>	<p>Diese Person ist:</p> <p><input type="checkbox"/> nur Anmelder</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Anmelder und Erfinder</p> <p><input type="checkbox"/> nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)</p>
Staatsangehörigkeit (Staat): <div style="text-align: center;">DE</div>	Sitz oder Wohnsitz (Staat): <div style="text-align: center;">DE</div>
<p>Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika <input checked="" type="checkbox"/> nur die Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> die im Zusatzfeld angegebenen Staaten</p>	
<p><small>Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)</small></p> <p>WEIß, Dieter Brucknerstraße 25 D-81677 München DE</p>	<p>Diese Person ist:</p> <p><input type="checkbox"/> nur Anmelder</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Anmelder und Erfinder</p> <p><input type="checkbox"/> nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)</p>
Staatsangehörigkeit (Staat): <div style="text-align: center;">DE</div>	Sitz oder Wohnsitz (Staat): <div style="text-align: center;">DE</div>
<p>Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika <input checked="" type="checkbox"/> nur die Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> die im Zusatzfeld angegebenen Staaten</p>	
<p><small>Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)</small></p> <p>MERCK, Martin Brucknerstraße 27 D-81677 München DE</p>	<p>Diese Person ist:</p> <p><input type="checkbox"/> nur Anmelder</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Anmelder und Erfinder</p> <p><input type="checkbox"/> nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)</p>
Staatsangehörigkeit (Staat): <div style="text-align: center;">DE</div>	Sitz oder Wohnsitz (Staat): <div style="text-align: center;">DE</div>
<p>Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika <input checked="" type="checkbox"/> nur die Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> die im Zusatzfeld angegebenen Staaten</p>	
<p><input type="checkbox"/> Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem zusätzlichen Fortsetzungsblatt angegeben.</p>	

## Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN

Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen muß angekreuzt werden):

## Regionales Patent

- ☒ AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swasiland, TZ Vereinigte Republik Tansania, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
- ☒ EA Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidtschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- ☒ EP Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- ☒ OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben)

Nationales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AE Vereinigte Arabische Emirate      | <input checked="" type="checkbox"/> LR Liberia   |
| <input checked="" type="checkbox"/> AL Albanien                          | <input checked="" type="checkbox"/> LS Lesotho   |
| <input checked="" type="checkbox"/> AM Armenien                          | <input checked="" type="checkbox"/> LT Litauen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> AT Österreich                        | <input checked="" type="checkbox"/> LU Luxemburg                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> AU Australien                        | <input checked="" type="checkbox"/> LV Lettland  |
| <input checked="" type="checkbox"/> AZ Aserbaidtschan                    | <input checked="" type="checkbox"/> MA Marokko   |
| <input checked="" type="checkbox"/> BA Bosnien-Herzegowina               | <input checked="" type="checkbox"/> MD Republik Moldau                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> BB Barbados                          | <input checked="" type="checkbox"/> MG Madagaskar                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> BG Bulgarien                         | <input checked="" type="checkbox"/> MK Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien |
| <input checked="" type="checkbox"/> BR Brasilien                         | <input checked="" type="checkbox"/> MN Mongolei  |
| <input checked="" type="checkbox"/> BY Belarus                           | <input checked="" type="checkbox"/> MW Malawi  |
| <input checked="" type="checkbox"/> CA Kanada                            | <input checked="" type="checkbox"/> MX Mexiko  |
| <input checked="" type="checkbox"/> CH und LI Schweiz und Liechtenstein  | <input checked="" type="checkbox"/> NO Norwegen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> CN China                             | <input checked="" type="checkbox"/> NZ Neuseeland                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> CR Costa Rica                        | <input checked="" type="checkbox"/> PL Polen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> CU Kuba                              | <input checked="" type="checkbox"/> PT Portugal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> CZ Tschechische Republik             | <input checked="" type="checkbox"/> RO Rumänien  |
| <input type="checkbox"/> DE Deutschland                                  | <input checked="" type="checkbox"/> RU Russische Föderation                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> DK Dänemark                          | <input checked="" type="checkbox"/> SD Sudan   |
| <input checked="" type="checkbox"/> DM Dominica                          | <input checked="" type="checkbox"/> SE Schweden  |
| <input checked="" type="checkbox"/> EE Estland                           | <input checked="" type="checkbox"/> SG Singapur  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ES Spanien                           | <input checked="" type="checkbox"/> SI Slowenien                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> FI Finnland                          | <input checked="" type="checkbox"/> SK Slowakei  |
| <input checked="" type="checkbox"/> GB Vereinigtes Königreich            | <input checked="" type="checkbox"/> SL Sierra Leone                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> GD Grenada                           | <input checked="" type="checkbox"/> TJ Tadschikistan                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> GE Georgien                          | <input checked="" type="checkbox"/> TM Turkmenistan                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> GH Ghana                             | <input checked="" type="checkbox"/> TR Türkei  |
| <input checked="" type="checkbox"/> GM Gambia                            | <input checked="" type="checkbox"/> TT Trinidad und Tobago                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> HR Kroatien                          | <input checked="" type="checkbox"/> TZ Vereinigte Republik Tansania                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> HU Ungarn                            | <input checked="" type="checkbox"/> UA Ukraine   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ID Indonesien                        | <input checked="" type="checkbox"/> UG Uganda  |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL Israel                            | <input checked="" type="checkbox"/> US Vereinigte Staaten von Amerika                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> IN Indien                            | <input checked="" type="checkbox"/> UZ Usbekistan                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> IS Island                            | <input checked="" type="checkbox"/> VN Vietnam   |
| <input checked="" type="checkbox"/> JP Japan                             | <input checked="" type="checkbox"/> YU Jugoslawien                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> KE Kenia                             | <input checked="" type="checkbox"/> ZA Südafrika                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> KG Kirgisistan                       | <input checked="" type="checkbox"/> ZW Simbabwe  |
| <input checked="" type="checkbox"/> KP Demokratische Volksrepublik Korea |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> KR Republik Korea                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> KZ Kasachstan                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> LC Saint Lucia                       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> LK Sri Lanka                         |  |

Kästchen für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind:

- ☒ AG Antigua und Barbuda
- ☒ DZ Algerien

Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung (einschließlich der Gebühren) muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)



**Zusatzfeld** Wird dieses Zusatzfeld nicht benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigelegt werden.

1. Wenn der Platz in einem Feld nicht für alle Angaben ausreicht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. ..." [Nummer des Feldes angeben] und machen die Angaben entsprechend der in dem Feld, in dem der Platz nicht ausreicht, vorgeschriebenen Art und Weise, insbesondere:

- (i) Wenn mehr als zwei Anmelder und/oder Erfinder vorhanden sind und kein "Fortsetzungsblatt" zur Verfügung steht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. III" und machen für jede weitere Person die in Feld Nr. III vorgeschriebenen Angaben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.
- (ii) Wenn in Feld Nr. II oder III die Angabe "die im Zusatzfeld angegebenen Staaten" angekreuzt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Anmelders oder die Namen der Anmelder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Anmelder ist.
- (iii) Wenn der in Feld Nr. II oder III genannte Erfinder oder Erfinder/Anmelder nicht für alle Bestimmungsstaaten oder für die Vereinigten Staaten von Amerika als Erfinder benannt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Erfinders oder die Namen der Erfinder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Erfinder ist.
- (iv) Wenn zusätzlich zu dem Anwalt oder den Anwälten, die in Feld Nr. IV angegeben sind, weitere Anwälte bestellt sind: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. IV" und machen für jeden weiteren Anwalt die entsprechenden, in Feld Nr. IV vorgeschriebenen Angaben.
- (v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAPI) die Angabe "Zusatzpatent" oder "Zusatzzertifikat," oder wenn in Feld Nr. V bei den Vereinigten Staaten von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder "Teilfortsetzung" hinzugefügt wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. V" und geben den Namen des betreffenden Staats (oder OAPI) an und nach dem Namen jedes solchen Staats (oder OAPI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechtsanmeldung.
- (vi) Wenn in Feld Nr. VI die Priorität von mehr als drei früheren Anmeldungen beansprucht wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und machen für jede weitere frühere Anmeldung die entsprechenden, in Feld Nr. VI vorgeschriebenen Angaben.
- (vii) Wenn in Feld Nr. VI die frühere Anmeldung eine ARIPO Anmeldung ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und geben, unter Angabe der Nummer der Zeile, in der die die frühere Anmeldung betreffenden Angaben gemacht sind, mindestens einen Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder ein Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) (das nicht Mitgliedstaat der Verbandsübereinkunft ist) an, und für den/das die frühere Anmeldung erfolgte.

2. Wenn, im Hinblick auf die Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen in Feld Nr. V, der Anmelder Staaten von dieser Erklärung ausnehmen möchte: In diesem Fall schreiben Sie "Bestimmung(en), die von der Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen ausgenommen ist(sind)" und geben den Namen oder den Zweibuchstaben-Code jedes so ausgeschlossenen Staates an.

3. Wenn der Anmelder für irgendein Bestimmungsamt die Vorteile nationaler Vorschriften betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit in Anspruch nimmt: In diesem Fall schreiben Sie "Erklärung betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit" und geben im folgenden die entsprechende Erklärung ab.

Fortsetzung von Feld Nr. V - Bestimmung von Staaten

MZ - Mosambique  
BZ - Belize

Feld Nr. VI PRIORITÄTSBUCH		<input type="checkbox"/> Weitere Prioritätsansprüche sind im Zusatzfeld angegeben.		
Anmeldedatum der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	Aktenzeichen der früheren Anmeldung	Ist die frühere Anmeldung eine:		
		nationale Anmeldung: Staat	regionale Anmeldung: * regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt
Zeile (1) 25. Juni 1999 (25/06/1999)	199 29 164.0	DE		
Zeile (2)				
Zeile (3)				

☐ Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in der (den) Zeile(n) bezeichneten früheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem internationalen Büro zu übermitteln (nur falls die frühere Anmeldung(en) bei dem Amt eingereicht worden ist(sind), das für die Zwecke dieser internationalen Anmeldung Anmeldeamt ist)

\* Falls es sich bei der früheren Anmeldung um eine ARIPO-Anmeldung handelt, so muß in dem Zusatzfeld mindestens ein Staat angegeben werden, der Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und für den die frühere Anmeldung eingereicht wurde.

#### Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

Wahl der internationalen Recherchenbehörde (ISA) (falls zwei oder mehr als zwei internationale Recherchenbehörden für die Ausführung der internationalen Recherche zuständig sind, geben Sie die von Ihnen gewählte Behörde an; der Zweibuchstaben-Code kann benutzt werden):	Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer früheren Recherche; Bezugnahme auf diese frühere Recherche (falls eine frühere Recherche bei der internationalen Recherchenbehörde beantragt oder von ihr durchgeführt worden ist):
ISA/	Datum (Tag/Monat/Jahr)      Aktenzeichen      Staat (oder regionales Amt)

#### Feld Nr. VIII KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE

Diese internationale Anmeldung enthält die folgende Anzahl von Blättern:	Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei:
Antrag : 5	1. <input checked="" type="checkbox"/> Blatt für die Gebührenberechnung
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) : 14	2. <input type="checkbox"/> Gesonderte unterzeichnete Vollmacht
Ansprüche : 4	3. <input checked="" type="checkbox"/> Kopie der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden): 33149
Zusammenfassung : 1	4. <input type="checkbox"/> Begründung für das Fehlen einer Unterschrift
Zeichnungen : 2	5. <input type="checkbox"/> Prioritätsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch folgende Zeilennummer gekennzeichnet:
Sequenzprotokollteil der Beschreibung : _____	6. <input type="checkbox"/> Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache:
Blattzahl insgesamt : 26	7. <input type="checkbox"/> Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material
	8. <input type="checkbox"/> Protokoll der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen in computerlesbarer Form
	9. <input type="checkbox"/> Sonstige (einzeln auflisten):

Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.):	Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht wird: DE
--	---

#### Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS

Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet.

München, 23. Juni 2000

Europäischer Patentanwalt

*Dr. F. Klunker*

Dr. F. Klunker

Vom Anmeldeamt auszufüllen		
1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung:	23. 06. 00	23 JUN 2000
3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung:		
4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT:		
5. Internationale Recherchenbehörde (falls zwei oder mehr zuständig sind): ISA/	6. <input type="checkbox"/> Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchegebühr aufgeschoben	
2. Zeichnungen <input checked="" type="checkbox"/> eingegangen: <input type="checkbox"/> nicht eingegangen:		

Vom Internationalen Büro auszufüllen

Datum des Eingangs des Aktenexemplars beim Internationalen Büro:



# ASSIGNMENT

WHEREAS, I (we), **Dieter WEISS**

whose post office address(es) appear(s) below, hereinafter referred to as ASSIGNOR, is(are) the owner of certain new and useful improvements in **METHOD FOR OPERATING A PORTABLE DATA CARRIER CONFIGURED FOR EXECUTING RELOADABLE FUNCTIONAL PROGRAMS**

(hereinafter referred to as the INVENTION) for which an application for United States Letters Patent was

☐ executed on even date herewith

☐ executed on:

☒ filed on: **December 20, 2001**

Serial No.: **09/926,792**

☐ established by PCT International Patent Application No.:

filed:

designating the United States of America

WHEREAS, **GIESECKE & DEVRIENT GmbH**

whose post office address is **Prinzregentenstrasse 159, D-81677 Munchen, Germany**

hereinafter referred to as ASSIGNEE, is desirous of acquiring the entire right, title and interest in and to the same in the United States;

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, I (we), ASSIGNOR, by these presents do sell, assign and transfer unto said ASSIGNEE, the entire right, title, and interest in and to said INVENTION and application throughout the United States of America, including any and all Letters Patent granted on any division, continuation, continuation-in-part and reissue of said application.

ALSO, ASSIGNOR hereby agrees to execute any documents that legally may be required in connection with the filing, prosecution and maintenance of said application or any other patent application(s) in the United States for said INVENTION, including additional documents that may be required to affirm the rights of ASSIGNEE in and to said INVENTION, all without further consideration. ASSIGNOR also agrees, without further consideration and at ASSIGNEE'S expense, to identify and communicate to ASSIGNEE at ASSIGNEE'S request documents and information concerning the INVENTION that are within ASSIGNOR'S possession or control, and to provide further assurances and testimony on behalf of ASSIGNEE that lawfully may be required of ASSIGNOR in respect of the prosecution, maintenance and defense of any patent application or patent encompassed within the terms of this instrument. ASSIGNOR'S obligations under this instrument shall extend to ASSIGNOR'S heirs, executors, administrators and other legal representatives.

ALSO, ASSIGNOR hereby authorizes and requests the Commissioner of Patents and Trademarks to issue any and all Letters Patent referred to above to ASSIGNEE, as the ASSIGNEE of the entire right, title and interest in and to the same, for ASSIGNEE'S sole use and behoof; and for the use and behoof of ASSIGNEE'S legal representatives and successors, to the full end of the term for which such Letters Patent may be granted, as fully and entirely as the same would have been held by ASSIGNOR had this assignment and sale not been made.

ASSIGNOR authorizes any member of the firm of **Bacon & Thomas, PLLC** to insert or complete any information in this document needed to effect its recordal in the U.S. Patent and Trademark Office.

Assignor Name <b>Dieter WEISS</b>	Address <b>Brucknerstrasse 25 D-81677 München, Germany</b>
Where Signed <i>München</i>	
Date <i>13.6.2002</i>	Signature <i>[Signature]</i>
Witness (optional)	Witness (optional)
Print/Type Name	Print/Type Name
Signature	Signature

□ Continued on Next Page

## EXHIBIT B



# ASSIGNMENT

WHEREAS, I (we), **Thomas STOCKER**

whose post office address(es) appear(s) below, hereinafter referred to as ASSIGNOR, is(are) the owner of certain new and useful improvements in **METHOD FOR OPERATING A PORTABLE DATA CARRIER CONFIGURED FOR EXECUTING RELOADABLE FUNCTIONAL PROGRAMS**

(hereinafter referred to as the INVENTION) for which an application for United States Letters Patent was

☐ executed on even date herewith

☐ executed on:

☒ filed on: **December 20, 2001**

Serial No.: **09/926,792**

☐ established by PCT International Patent Application No.:

filed:

designating the United States of America

WHEREAS, **GIESECKE & DEVRIENT GmbH**

whose post office address is **Prinzregentenstrasse 159, D-81677 Munchen, Germany**

hereinafter referred to as ASSIGNEE, is desirous of acquiring the entire right, title and interest in and to the same in the United States;

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, I (we), ASSIGNOR, by these presents do sell, assign and transfer unto said ASSIGNEE, the entire right, title, and interest in and to said INVENTION and application throughout the United States of America, including any and all Letters Patent granted on any division, continuation, continuation-in-part and reissue of said application.

ALSO, ASSIGNOR hereby agrees to execute any documents that legally may be required in connection with the filing, prosecution and maintenance of said application or any other patent application(s) in the United States for said INVENTION, including additional documents that may be required to affirm the rights of ASSIGNEE in and to said INVENTION, all without further consideration. ASSIGNOR also agrees, without further consideration and at ASSIGNEE'S expense, to identify and communicate to ASSIGNEE at ASSIGNEE'S request documents and information concerning the INVENTION that are within ASSIGNOR'S possession or control, and to provide further assurances and testimony on behalf of ASSIGNEE that lawfully may be required of ASSIGNOR in respect of the prosecution, maintenance and defense of any patent application or patent encompassed within the terms of this instrument. ASSIGNOR'S obligations under this instrument shall extend to ASSIGNOR'S heirs, executors, administrators and other legal representatives.

ALSO, ASSIGNOR hereby authorizes and requests the Commissioner of Patents and Trademarks to issue any and all Letters Patent referred to above to ASSIGNEE, as the ASSIGNEE of the entire right, title and interest in and to the same, for ASSIGNEE'S sole use and behoof; and for the use and behoof of ASSIGNEE'S legal representatives and successors, to the full end of the term for which such Letters Patent may be granted, as fully and entirely as the same would have been held by ASSIGNOR had this assignment and sale not been made.

ASSIGNOR authorizes any member of the firm of *Bacon & Thomas, PLLC* to insert or complete any information in this document needed to effect its recordal in the U.S. Patent and Trademark Office.

Assignor Name <b>Thomas STOCKER</b>	Address <b>Schildensteinstrasse 16, D-81673 München, Germany</b>
Where Signed <b>MUNICH</b>	
Date <b>17.06.02</b>	Signature <b>Sto 28</b>
Witness (optional)	Witness (optional)
Print/Type Name	Print/Type Name
Signature	Signature

☐ Continued on Next Page



Customer 23364

UTILITY - US ONLY - WITNESS

# ASSIGNMENT

WHEREAS, I (we), **Thomas FREY**

whose post office address(es) appear(s) below, hereinafter referred to as ASSIGNOR, is(are) the owner of certain new and useful improvements in **METHOD FOR OPERATING A PORTABLE DATA CARRIER CONFIGURED FOR EXECUTING RELOADABLE FUNCTIONAL PROGRAMS**

(hereinafter referred to as the **INVENTION**) for which an application for United States Letters Patent was

☐ executed on even date herewith

☐ executed on:

☒ filed on: **December 20, 2001**

Serial No.: **09/926,792**

☐ established by PCT International Patent Application No.:  
designating the United States of America

filed:

WHEREAS, **GIESECKE & DEVRIENT GmbH**

whose post office address is **Prinzregentenstrasse 159, D-81677 Munchen, Germany**

hereinafter referred to as **ASSIGNEE**, is desirous of acquiring the entire right, title and interest in and to the same in the United States;

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, I (we), **ASSIGNOR**, by these presents do sell, assign and transfer unto said **ASSIGNEE**, the entire right, title, and interest in and to said **INVENTION** and application throughout the United States of America, including any and all Letters Patent granted on any division, continuation, continuation-in-part and reissue of said application.

ALSO, **ASSIGNOR** hereby agrees to execute any documents that legally may be required in connection with the filing, prosecution and maintenance of said application or any other patent application(s) in the United States for said **INVENTION**, including additional documents that may be required to affirm the rights of **ASSIGNEE** in and to said **INVENTION**, all without further consideration. **ASSIGNOR** also agrees, without further consideration and at **ASSIGNEE**'s expense, to identify and communicate to **ASSIGNEE** at **ASSIGNEE**'s request documents and information concerning the **INVENTION** that are within **ASSIGNOR**'s possession or control, and to provide further assurances and testimony on behalf of **ASSIGNEE** that lawfully may be required of **ASSIGNOR** in respect of the prosecution, maintenance and defense of any patent application or patent encompassed within the terms of this instrument. **ASSIGNOR**'s obligations under this instrument shall extend to **ASSIGNOR**'s heirs, executors, administrators and other legal representatives.

ALSO, **ASSIGNOR** hereby authorizes and requests the Commissioner of Patents and Trademarks to issue any and all Letters Patent referred to above to **ASSIGNEE**, as the **ASSIGNEE** of the entire right, title and interest in and to the same, for **ASSIGNEE**'s sole use and behoof; and for the use and behoof of **ASSIGNEE**'s legal representatives and successors, to the full end of the term for which such Letters Patent may be granted, as fully and entirely as the same would have been held by **ASSIGNOR** had this assignment and sale not been made.

**ASSIGNOR** authorizes any member of the firm of **Bacon & Thomas, PLLC** to insert or complete any information in this document needed to effect its recordal in the U.S. Patent and Trademark Office.

Assignor Name	Thomas FREY	Address	Grossvenedigerstrasse 6 D-85560 Ebersberg, Germany
Where Signed	Thomas Frey	Signature	
Date	2.7.02	Witness (optional)	
Print/Type Name		Print/Type Name	
Signature		Signature	

☐ Continued on Next Page



# ASSIGNMENT

WHEREAS, I (we), **Martin MERCK**

whose post office address(es) appear(s) below, hereinafter referred to as ASSIGNOR, is(are) the owner of certain new and useful improvements in **METHOD FOR OPERATING A PORTABLE DATA CARRIER CONFIGURED FOR EXECUTING RELOADABLE FUNCTIONAL PROGRAMS**

(hereinafter referred to as the INVENTION) for which an application for United States Letters Patent was

☐ executed on even date herewith

☐ executed on:

☒ filed on: **December 20, 2001**

Serial No.: **09/926,792**

☐ established by PCT International Patent Application No.:  
designating the United States of America

filed:

WHEREAS, **GIESECKE & DEVRIENT GmbH**

whose post office address is **Prinzregentenstrasse 159, D-81677 Munchen, Germany**

hereinafter referred to as ASSIGNEE, is desirous of acquiring the entire right, title and interest in and to the same in the United States;

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, I (we), ASSIGNOR, by these presents do sell, assign and transfer unto said ASSIGNEE, the entire right, title, and interest in and to said INVENTION and application throughout the United States of America, including any and all Letters Patent granted on any division, continuation, continuation-in-part and reissue of said application.

ALSO, ASSIGNOR hereby agrees to execute any documents that legally may be required in connection with the filing, prosecution and maintenance of said application or any other patent application(s) in the United States for said INVENTION, including additional documents that may be required to affirm the rights of ASSIGNEE in and to said INVENTION, all without further consideration. ASSIGNOR also agrees, without further consideration and at ASSIGNEE'S expense, to identify and communicate to ASSIGNEE at ASSIGNEE'S request documents and information concerning the INVENTION that are within ASSIGNOR'S possession or control, and to provide further assurances and testimony on behalf of ASSIGNEE that lawfully may be required of ASSIGNOR in respect of the prosecution, maintenance and defense of any patent application or patent encompassed within the terms of this instrument. ASSIGNOR'S obligations under this instrument shall extend to ASSIGNOR'S heirs, executors, administrators and other legal representatives.

ALSO, ASSIGNOR hereby authorizes and requests the Commissioner of Patents and Trademarks to issue any and all Letters Patent referred to above to ASSIGNEE, as the ASSIGNEE of the entire right, title and interest in and to the same, for ASSIGNEE'S sole use and behoof; and for the use and behoof of ASSIGNEE'S legal representatives and successors, to the full end of the term for which such Letters Patent may be granted, as fully and entirely as the same would have been held by ASSIGNOR had this assignment and sale not been made.

ASSIGNOR authorizes any member of the firm of **Bacon & Thomas, PLLC** to insert or complete any information in this document needed to effect its recordal in the U.S. Patent and Trademark Office.

Assignor Name <b>Martin MERCK</b>	Address <b>Toräckerweg 12 D-97084 Würzburg, Germany</b>
Where Signed <b>Würzburg</b>	
Date <b>14.06.2002</b>	Signature <i>Martin Merck</i>
Witness (optional)	Witness (optional)
Print/Type Name	Print/Type Name
Signature	Signature

☐ Continued on Next Page